

ที่ ย.น. 00332/2567

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง การชำระคืนเงินกรณีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการให้แก่เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 11 กองทุน ซึ่งได้มีการลงทุนในหุ้นกู้ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“การบินไทย”) ได้แก่

1. กองทุนเปิด ยูโนเต็ท ฟันด์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UFLINK)
2. กองทุนเปิด ยูโนเต็ท เดลี่ ลีควิดิตีตี้ ฟันด์ (UDAILY)
3. กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี่ (UOBID)
4. กองทุนเปิด ยูโนเต็ท อินคัม เดลี่ อัลต้า พลัส ฟันด์ (UIDPLUS)
5. กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ (TBF)
6. กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ (TFIF)
7. กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล (MIX-D1585)
8. กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TFIF-PVD)
9. กองทุนเปิด พันธมิตร เพื่อการเลี้ยงชีพ (GBRMF)
10. กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ (SVRMF)
11. กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ (UOBSVRMF)

ต่อมา ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้การบินไทยเข้าแผนฟื้นฟูกิจการ และการบินไทย ได้ชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการแก่เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ โดยการบินไทยจะดำเนินการคืนเงินต้นโดยการแบ่งชำระเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ชำระคืนร้อยละ 24.50 ของต้นเงิน โดยจะชำระคืนเป็นหุ้นสามัญ ที่ราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น (ภายในปี 2567) และส่วนที่ 2 จะชำระคืนร้อยละ 75.50 ของต้นเงิน โดยจะชำระคืนเป็นเงินทั้งจำนวนในวันทำการสุดท้ายของปีที่ครบกำหนดไถ่ถอน และสำหรับดอกเบี้ยที่ค้างชำระจะแบ่งชำระเป็น 2 ส่วน ได้แก่ส่วนดอกเบี้ยตั้งพัก คือ ดอกเบี้ยที่คำนวณคิดตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 (วันถัดจากวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน คือ ศาลมีคำสั่งวันที่ 15 มิถุนายน 2564) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปี ซึ่งจะตั้งพักไว้และเจ้าหนี้สามารถเลือกรับคืนเป็นเงินพร้อมต้นเงินที่จะคืนในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ หรือเลือกรับเป็นหุ้นสามัญของการบินไทย ที่ราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น และส่วนดอกเบี้ยชำระหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยจะคิดคำนวณตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 จนถึงวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ เจ้าหนี้จะได้รับชำระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นรายเดือนทุก ๆ วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะได้รับในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปี และสำหรับสองปีสุดท้ายก่อนครบกำหนดไถ่ถอนจะได้รับในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี

ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา กองทุนได้รับชำระหนี้เป็นดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปีของต้นเงิน โดยคำนวณตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยบริษัทจัดการเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการรับชำระหนี้นี้ กองทุนจึงไม่มีการค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้ดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระคืนเงินโดยการเฉลี่ยจ่ายคืนแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้ทำการ set aside ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการรับเงินที่ท่านได้ระบุหรือแจ้งความประสงค์ไว้กับบริษัทจัดการต่อไป โดยท่านผู้ถือหุ้นจะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ในรายงานความเคลื่อนไหวการถือหน่วยลงทุน (Statement) ตามที่บริษัทจัดการได้จัดส่งให้แก่ท่านเป็นรายไตรมาส สำหรับกรณีการชำระคืนเงินให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของบริษัทจัดการอยู่ระหว่างการพิจารณาผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ เชื้อไขของกรมสรรพากร และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการขอเรียนว่า การดำเนินการชำระคืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนนี้ บริษัทจัดการคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ บริษัทจัดการขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจบริษัทจัดการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรายังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลเงินลงทุนของทุกท่านอย่างดีที่สุด รวมทั้งจะพัฒนาการลงทุนรูปแบบใหม่ที่ตรงกับความต้องการของทุกท่านอย่างสม่ำเสมอ และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่อง

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(รัชดา ตั้งหะรัฐ)
กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ

งานบริการนักลงทุน
โทร. 0-2786-2222